

正味財産増減計算書

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 財産運用収入	2,660,500	5,850,124	△ 3,189,624
基本財産運用収入	1,995,000	1,995,000	0
特定資産運用収入	665,500	3,855,124	△ 3,189,624
2 ハウス事業収入	41,215,536	42,308,284	△ 1,092,748
宿泊料収入	32,976,202	27,705,900	5,270,302
運営補助金収入	6,111,600	12,693,051	△ 6,581,451
その他の収入	2,127,734	1,909,333	218,401
3 寄附金収入	240,293,306	238,931,364	1,361,942
寄附金収入(マクドナルド)	15,100,978	22,245,823	△ 7,144,845
寄附金収入(サプライヤー)	61,871,974	43,333,799	18,538,175
寄附金収入(一般)	51,272,613	69,073,639	△ 17,801,026
募金収入	112,047,741	104,278,103	7,769,638
3 会費収入	4,777,000	4,190,350	586,650
経常収益計	288,946,342	291,280,122	△ 2,333,780
(2) 経常費用			
1 事業費	192,075,460	202,167,631	△ 10,092,171
(1) ハウス事業運営費	190,930,880	200,957,631	△ 10,026,751
給料手当	61,232,881	58,037,330	3,195,551
光熱水料費	24,347,195	23,768,556	578,639
租税公課	11,466,600	10,676,998	789,602
減価償却費	55,749,385	55,072,651	676,734
その他の経費	34,355,019	43,780,402	△ 9,425,383
事業関連経費	3,779,800	9,580,294	△ 5,800,494
ボランティア普及費	0	41,400	△ 41,400
(2) ボランティア事業	1,144,580	1,210,000	△ 65,420
ボランティア助成費	1,102,700	1,210,000	△ 107,300
ボランティア研修費	0	0	0
旅費交通費	21,000	0	21,000
会議費	20,880	0	20,880
2 管理費	52,394,257	40,334,182	12,060,075
給料手当	8,920,255	9,934,908	△ 1,014,653
旅費交通費	3,573,098	2,267,495	1,305,603
会議費	537,627	440,076	97,551
通信運搬費	196,611	89,462	107,149
減価償却費	2,154,548	1,600,660	553,888
消耗品費	17,702,536	7,015,646	10,686,890
印刷製本費	2,564,100	4,219,075	△ 1,654,975
催事費	7,794,988	7,333,665	461,323
諸謝金	1,243,700	808,500	435,200
租税公課	1,392,700	634,300	758,400
雑費	6,314,094	5,990,395	323,699
経常費用計	244,469,717	242,501,813	1,967,904
当期経常増減額	44,476,625	48,778,309	△ 4,301,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
配当収入	450,000	450,000	0
有価証券評価益	615,000	3,855,000	△ 3,240,000
その他収入	2,728,860	0	2,728,860
経常外収益計	3,793,860	4,305,000	△ 511,140
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,793,860	4,305,000	△ 511,140
当期一般正味財産増減額	48,270,485	53,083,309	△ 4,812,824
一般正味財産期首残高	2,095,883,369	2,042,800,060	53,083,309
一般正味財産期末残高	2,144,153,854	2,095,883,369	48,270,485
指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	522,680,900	522,680,900	0
指定正味財産期末残高	522,680,900	522,680,900	0
正味財産期末残高	2,666,834,754	2,618,564,269	48,270,485